

資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(536,500,000)	(527,457,292)	(9,042,708)	
	施設介護料収入	(333,500,000)	(327,097,937)	(6,402,063)	
	介護報酬収入	301,000,000	294,013,670	6,986,330	
	利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,652,258	△152,258	
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	30,432,009	△432,009	
	居宅介護料収入	(104,800,000)	(86,607,519)	(18,192,481)	
	(介護報酬収入)	(93,500,000)	(77,255,462)	(16,244,538)	
	介護報酬収入	90,000,000	74,887,671	15,112,329	
	介護予防報酬収入	3,500,000	2,367,791	1,132,209	
	(利用者負担金収入)	(11,300,000)	(9,352,057)	(1,947,943)	
	介護負担金収入(公費)	800,000	284,434	515,566	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	8,791,741	1,208,259	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	275,882	224,118	
	居宅介護支援介護料収入	(13,000,000)	(13,523,563)	(△523,563)	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,888,173	111,827	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,635,390	△635,390	
	利用者等利用料収入	(84,700,000)	(99,514,279)	(△14,814,279)	
	施設サービス利用料収入	5,000,000	6,947,650	△1,947,650	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	630,153	△130,153	
	食費収入(公費)	23,300,000	25,442,500	△2,142,500	
	食費収入(一般)	34,500,000	36,184,365	△1,684,365	
	居住費収入(公費)	6,400,000	9,378,677	△2,978,677	
	居住費収入(一般)	15,000,000	20,931,034	△5,931,034	
	その他の事業収入	(500,000)	(713,994)	(△213,994)	
	受託事業収入	500,000	713,994	△213,994	
	借入金利息補助金収入		(1,142,400)	(△1,142,400)	
経常経費寄附金収入	(1,300,000)	(1,089,000)	(211,000)		
受取利息配当金収入		(4,358)	(△4,358)		
その他の収入	(200,000)	(2,777,472)	(△2,577,472)		
利用者等外給食費収入		1,458,720	△1,458,720		
雑収入	200,000	1,318,752	△1,118,752		
事業活動収入計(1)	538,000,000	532,470,522	5,529,478		
支出					
人件費支出	(340,000,000)	(332,977,832)	(7,022,168)		
職員給料支出	313,650,000	189,545,592	124,104,408		
職員賞与支出		21,260,000	△21,260,000		
非常勤職員給与支出		744,000	△744,000		
派遣職員費支出		92,332,751	△92,332,751		
退職給付支出	350,000	358,464	△8,464		
法定福利費支出	26,000,000	28,737,025	△2,737,025		
事業費支出	(115,800,000)	(116,351,463)	(△551,463)		
給食費支出	36,000,000	34,647,242	1,352,758		
介護用品費支出	10,000,000	11,844,932	△1,844,932		
医薬品費支出	2,000,000	2,413,702	△413,702		
保健衛生費支出	5,500,000	1,808,126	3,691,874		
医療費支出		4,614,884	△4,614,884		
教養娯楽費支出	1,000,000	1,381,068	△381,068		
日用品費支出	1,000,000	4,450,957	△3,450,957		
水道光熱費支出	50,000,000	44,740,252	5,259,748		
燃料費支出	2,000,000	1,334,093	665,907		
消耗器具備品費支出	3,500,000	2,218,940	1,281,060		
葬祭費支出		302,679	△302,679		
車輛費支出	2,800,000	3,529,733	△729,733		
雑支出	2,000,000	3,064,855	△1,064,855		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	(74,800,000)	(73,864,739)	(935,261)	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,731,933	△131,933	
	職員被服費支出		717,194	△717,194	
	旅費交通費支出	1,200,000	995,429	204,571	
	研修研究費支出	1,800,000	1,362,918	447,082	
	事務消耗品費支出	3,700,000	3,871,687	△171,687	
	印刷製本費支出		301,428	△301,428	
	修繕費支出	7,000,000	4,544,921	2,455,079	
	通信運搬費支出	4,500,000	2,932,992	1,567,008	
	会議費支出	1,000,000	1,110,704	△110,704	
	広報費支出	1,500,000	1,973,949	△473,949	
	業務費支出	36,600,000	37,612,030	△1,112,030	
	手数料支出		959,012	△959,012	
	保険料支出	3,000,000	2,040,886	959,114	
	貸借料支出	1,100,000	1,296,769	△196,769	
	土地・建物貸借料支出	4,000,000	4,470,800	△470,800	
	租税公課支出	100,000	93,690	6,410	
	保守料支出	4,000,000	6,206,679	△1,206,679	
	渉外費支出	750,000	554,617	195,483	
	諸会費支出	550,000	339,398	210,602	
	雑支出	2,500,000	1,758,003	741,997	
利用者負担軽減額		(649,875)	(△649,875)		
支払利息支出		(1,142,400)	(△1,142,400)		
事業活動支出計(2)	530,600,000	524,986,309	5,613,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,400,000	7,484,213	△84,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(18,750,000)	(△18,750,000)	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		18,750,000	△18,750,000	
	施設整備等収入計(4)	0	18,750,000	△18,750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		(25,000,000)	(△25,000,000)	
	固定資産取得支出		(961,772)	(△961,772)	
器具及び備品取得支出		140,000	△140,000		
ソフトウェア取得支出		821,772	△821,772		
施設整備等支出計(5)	0	25,961,772	△25,961,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,211,772	7,211,772		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,400,000	272,441	7,127,559		
前期末支払資金残高(12)	76,720,305	100,063,605	△23,343,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,120,305	100,335,946	△16,215,641		